

## 江苏龙蟠科技股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年1月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年1月10日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于控股子公司增资扩股并引入投资者的议案》

为进一步增强控股子公司常州锂源在磷酸铁锂正极材料产业链上的项目研发、市场拓展、产品量产等方面的综合实力，常州锂源现有股东龙蟠科技与宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司、福建时代闽东新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）、贝特瑞新材料集团股份有限公司、常州优贝利创业投资中心（有限合伙）、南京金贝利创业投资中心（有限合伙）、常州金坛泓远创业投资合伙企业（有限合伙）、南京超利创业投资中心（有限合伙）以及建信金融资产投资有限公司拟共同签署《关于常州锂源新能源科技有限公司之增资协议》，常州锂源拟

增资扩股并引入投资者。

具体内容请详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容请详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、报备文件**

第四届董事会第十五次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 13 日